

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

24. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního roku 2019 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál obsahuje návrh Odboru investičního MMB na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných investičních akcí a návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků roku 2019 na Tvorbu rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2019 - k využití v roce 2020. Materiál obsahuje důvodovou zprávu, tabulku „Rozpočtové opatření“.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- rozpočtové opatření dle tabulky

Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/047 konané dne 30. 10. 2019. Stanovisko bude sděleno.
Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 30. 10. 2019. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů města roku 2019 u vybraných investičních akcí. Je navrhován převod nedočerpaných finančních prostředků z roku 2019 k využití v roce 2020.

U akcí ORG 2397 „SZZ II – dětské logopedické centrum Synkova (výměna hlavního rozvaděče) a ORG 2398 „SZZ II – zařízení péče o dítě v dětské skupině Stamicova (výměna hl. rozvaděče)“ je předkládáno rozpočtové opatření na zařazení akce na příslušný paragraf rozpočtu

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2019	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
8200	1014	6121		2570	Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2 500	-2 200	300
1600	2144	6202		301299	Příplatek mimo ZK JM rozvojová společnost s. r. o.	30 000	-30 000	0
5600	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	20 000	-9 000	11 000
5600	2212	6121		2435	Rekonstrukce ulice Merhautova	2 000	-2 000	0
5600	2212	6121		2462	Východní obchvat Zebětina	3 389	-1 389	2 000
5600	2212	6121		2574	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	5 950	-5 750	200
5600	2212	6121		2575	Rekonstrukce trianglu Semilasso	5 000	-4 500	500
5600	2212	6121		2672	Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	3 000	-2 900	100
5600	2212	6121		2673	Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	10 000	-8 500	1 500
5600	2212	6121		2680	Východní komunikační obchvat MČ Slatina	1 000	-1 000	0
5600	2212	6121		2681	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	10 000	-9 000	1 000
5600	2212	6121		2683	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	10 000	-8 000	2 000
5600	2212	6121		2687	Rekonstrukce ulice požární - V Rejích	6 000	-2 500	3 500
5600	2212	6121		2704	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek	69 683	-5 000	64 683
5600	2212	6121		2799	Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova - Řehořova	14 362	-13 362	1 000
5600	2212	6121		2800	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	13 750	-8 750	5 000
5600	2212	6121		2827	Doplnění chodníku v ulici Maříkově	4 459	-4 103	356
5600	2212	6121		2828	Terénní úpravy chodníku pro pěši, Zouvalka	17 743	-15 743	2 000
5600	2212	6121		2830	Rozšíření komunikace Ulrychova	2 550	-2 550	0
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	12 000	8 000	20 000
5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystre - Kamechy	19 887	-7 887	12 000
5600	2212	6121		2839	Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	6 000	-5 500	500
5600	2212	6121		2840	Dopravní napojení lokality Komínské louky	5 768	-4 768	1 000
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan. I. Etapa	10 000	-8 000	2 000
5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	5 000	-4 000	1 000
5600	2212	6121		4220	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1 000	-990	10
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	362 527	-62 527	300 000
5600	2212	6121		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	46 111	-34 131	11 980
5400	2212	6121		2364	Borkovcova obratiště	100	-100	0
5400	2212	6121		2365	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	500	-500	0
5400	2212	6121		2415	Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	1 000	-1 000	0
5400	2212	6121		2425	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	400	-400	0
5400	2212	6121		2426	Poliklinika Lesná - regulované parkování	600	-600	0
5400	2212	6121		2427	Rekonstrukce komunikace Hatě	1 998	-1 898	100
5400	2212	6121		2447	RK - zastávky MHD (bus a TB)	2 000	-978	1 022
5400	2212	6121		2477	RK - Zastávka Žebětínská	1 000	-500	500
5400	2212	6121		2479	RK - vnitroblok Preslova	500	-500	0
5400	2212	6121		2483	Rekonstrukce komunikací - Vymazalova	500	-500	0
5400	2212	6121		2498	RK BČS - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	550	-450	100

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

5400	2212	6121		2501	RK BČS - ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod	250	-150	100
5400	2212	6121		2503	RK BČS - ZŠ Arménská ul. Amerlingova park. záliv	195	-195	0
5400	2212	6121		2507	Chodník Líšeňská	790	-790	0
5400	2212	6121		2522	RK - Plovdivská	1 000	-900	100
5400	2212	6121		2535	RK - Zastávka Krematorium	3 500	-2 000	1 500
5400	2212	6121		2538	RK - Solniční Opletalova Veselá	1 000	-1 000	0
5400	2212	6121		2546	RK - Osikova	1 000	-1 000	0
5600	2219	6121		2436	Cykloopatření	10 000	-10 000	0
5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	20 000	-19 000	1 000
5400	2219	6121		2568	Kamerové body MKDS	30 300	-20 000	10 300
5400	2219	6121		2491	Parkovací automaty	14 096	7 000	21 096
5600	2321	6121		2572	Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2 300	-2 300	0
5600	2321	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II.	40 000	-35 000	5 000
5600	2321	6121		3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2 400	-2 200	200
5600	2329	6121		2944	Maj. vypořádání a příprava vodohosp. staveb	1 475	-1 475	0
5600	3233	6121		2399	Rek. výměňkové stanice na Plovdivské	2 500	-2 450	50
5600	3233	6121		2564	CVC Bystrouška - příprava	8 500	-8 290	210
6700	3111	6121		2551	MŠ Kníničky - projektová příprava	1 970	-1 970	0
5600	3113	6121		2452	Základní škola Vejrostova I - přístavba	54 940	-5 000	49 940
7300	3311	6351		2694	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	14 930	-14 930	0
5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobuování Janáčkova divadla	82 500	-2 500	80 000
7300	3314	6351	PARO	93099120	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	100	-100	0
7300	3322	6351		2374	Inv. Transfer Filharmonii Brno - dokončení rek. Besední dům	1 000	-395	605
7300	3322	6351		2584	Zprůchodnění zahrady vily Löw-Beer a vily Tugendhat	1 900	-738	1 162
7300	3326	6127		3242	Sochy pro Brno	2 875	-325	2 550
5600	3412	6121		2657	Atletická hala kampus	20 000	-11 000	9 000
6700	3412	6130		2400	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	20 000	-20 000	0
6700	3412	6121		2558	Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	3 500	-3 500	0
6700	3412	6121		2562	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky - příprava	4 000	-2 106	1 894
6700	3412	6121		2582	Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	500	-500	0
6700	3412	6121		2691	Sportovní areál Anthropolos - příprava	12 466	-12 466	0
6700	3412	6121		2561	Velodrom - příprava	8 976	-3 300	5 676
4300	3429	6313		2414	Rozhledna Holedná - dotace Lesům města Brna, a. s.	6 000	-6 000	0
4300	3429	6121		2549	Zprůchodnění řeky Svratky - k. ú. Komín - příprava	14 400	-14 000	400
4300	3429	6121		2640	Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	500	-491	9
7100	3522	6351		30049119	Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří	30 895	-20 347	10 548
5600	3599	6121		2614	Sociálně zdravotní komplex Červený	6 750	-6 650	100
7100	3599	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	130	-130	0
5600	3631	6313		2413	VO - cyklostezky Kamenná - Anthropolos - dotace TSB	3 000	-3 000	0
5600	3632	6121		2556	Rekonstrukce obřadní síně na pohřebiště Židenice	1 620	-1 500	120
5600	3632	6351		4870	Rozšíření hřbitova v Líšni	4 500	-328	4 172
5600	3633	6121		2412	Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	400	-400	0

Rozpočtové opatření

v tis. Kč								
5600	3633	6121		2766	12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova	24 000	-20 000	4 000
4100	3635	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	10 000	-5 500	4 500
5600	3639	6121		3130	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	5 800	-5 700	100
6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	282 181	-119 000	163 181
4300	3639	6130		2431	Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	24 000	-24 000	0
5600	3741	6351		2394	Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	5 000	-3 000	2 000
5600	3741	6351		2405	Expozice pižmoňů	2 000	-2 000	0
5600	3741	6351		2554	ZOO Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	3 000	-2 435	565
5600	3745	6351		4855	Rekonstrukce parku Denisovy sady	3 194	-468	2 726
5600	3745	6351		2404	Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	4 991	-628	4 363
5600	4350	6121		2371	Stavební úpravy v DS Okružní, Brno - Lesná	8 247	-8 242	5
5600	4350	6121		2372	Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p. o., II. etapa	6 716	-6 666	50
5600	4357	6121		2370	DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2 420	-2 415	5
5600	4357	6121		2627	Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p. o. - přístavba požárního schodiště	3 000	-2 995	5
7200	4357	6121		2626	Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	4 350	-4 350	0
3200	5511	6123		3000	Nestavební investice OVV	38 091	-14 739	23 352
3200	5511	6122		3000	Nestavební investice OVV	1 928	-880	1 048
5600	6171	6121		2573	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	8 650	-8 650	0
5600	6171	6121		3150	Siň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	23 139	-14 139	9 000
3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV	1 135	-550	585
5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	27 500	-21 000	6 500
5300	6171	6122		3476	OMI - informační systém	2 039	-1 900	139
5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	24 316	-18 600	5 716
5300	6171	6121		3476	OMI - informační systém	556	-500	56
6600	6171	6121		3087	Zřízení klimatizace v objektech MMB	1 750	-650	1 100
5600	3511	6351		2397	SZZ II - dětské logopedické centrum Synkova (výměna hlavního rozvaděče)	150	-150	0
5600	3511	6351		2398	SZZ II - zařízení péče o dítě v dětské sk. Stamicova (výměna hl. rozvaděče)	150	-150	0
5600	3523	6351		2397	SZZ II - dětské logopedické centrum Synkova (výměna hlavního rozvaděče)	0	150	150
5600	3115	6351		2398	SZZ II - zařízení péče o dítě v dětské sk. Stamicova (výměna hl. rozvaděče)	0	150	150
v tis. Kč								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2019	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2019 - k využití v roce 2020	0	-783 909	-783 909